

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»
ИНН 1651067774 КПП 165101001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование: ООО «Теплосервис»
1.2. Юридический адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр-кт Строителей д.6а
1.3. Дата государственной регистрации: 16.11.2012г.;
1.5. Численность сотрудников: 22;
1.6. Уставный капитал составляет: 10000 (Десять тысяч) рублей;
Участниками являются:
- Хамхоев Артур Магомедович с долей 100 процентов;
- 1.7. Основной вид деятельности:
- 35.30.1 «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)».
- 1.8. Сведения о руководстве:
Директор Общества: Хамхоев Артур Магомедович.

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

2.2. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.3. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются. По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

2.4. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются. По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

2.5. Финансовые вложения.

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

3. Наличие и движение запасов

Наличие и движение запасов (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023), тыс. руб

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года	
		Фактическая себестоимость	Резерв под обесценение	Фактическая себестоимость	Фактическая себестоимость	Фактическая себестоимость	Резерв под обесценение
Запасы всего	2025	1782	0	44313	43257	2838	0
товары	2025	160	0	201	28	333	0
материалы	2025	1622	0	44112	43229	2505	0

4. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023), тыс. руб

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде		На конец года	
		По хозяйственным договорам	Резерв по сомнительным долгам	Поступило	Погашено	По хозяйственным договорам	Резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность	2025	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	2025	12856	0	5182	9873	8165	0

5. Обязательства

Наличие и движение обязательств (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023), тыс. руб

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период за минусом обязательств, поступивших и погашенных в одном отчетном периоде		На конец года
		По хозяйственным договорам	Поступило	Погашено	По хозяйственным договорам
			По хозяйственным договорам	По хозяйственным договорам	
Долгосрочные обязательства	2025	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства	2025	5350	5318	4956	5712

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 57187 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя обусловлено отсутствием новых договоров подряда на ремонт.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления 26.03.2026 года.